

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

федерального университета

Дата подписания: 22.04.2024 12:02:01

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебной работе

Пятигорского института (филиал) СКФУ

Н.В. Данченко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине Правовые основы обеспечения экономической безопасности

Специальность	38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация	Защита национальных интересов Российской Федерации в экономической и внешнеэкономической сфере
Год начала обучения	2024
Форма обучения	Очная
Реализуется в семестре	4

Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для установления соответствия уровня сформированности компетенций у обучающихся требованиям образовательного стандарта и образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
2. ФОС является приложением к рабочей программе дисциплины «Правовые основы обеспечения экономической безопасности»
3. Разработчик – К.А. Акопян, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.
4. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю экспертизу:

Председатель: Н.Ю. Рудь, зав. кафедрой МЭТД

Члены экспертной группы:

Е.В. Жоглина, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

С.И. Сергеев, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

Представитель организации-работодателя - М.В. Сметанин - начальник отдела по противодействию отмыванию доходов МРУ Росфинмониторинга по СКФО

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация "Защита национальных интересов Российской Федерации в экономической и внешнеэкономической сфере" и рекомендуется для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Правовые основы обеспечения экономической безопасности»

«_____» _____ 2024 г.

6. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

1. Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенция (ии), индикатор (ы)	Уровни сформированности компетенци(ий)			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
<i>Компетенция: УК 10</i>				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-1 _{УК-10} понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике;	Не способен принимать обоснованные экономические решения в различных отраслях жизнедеятельности; не понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике, обеспечивающие экономическую безопасность;	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных отраслях жизнедеятельности; понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике, обеспечивающие экономическую безопасность; Обучающийся позволяет неточности и испытывает сложности с формулировкой дефиниций.	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных отраслях жизнедеятельности; понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике, обеспечивающие экономическую безопасность; Обучающийся уверенно излагает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно, но допускает неточности в дефинициях.	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных отраслях жизнедеятельности; понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике, обеспечивающие экономическую безопасность; Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логично строит его излагает
<i>Компетенция: ОПК-5</i>				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-2 _{ОПК-5} Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая и противоправное поведение	Не способен осуществлять профессиональную деятельность в сфере экономической безопасности в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение	Способен осуществлять профессиональную деятельность в сфере экономической безопасности в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение Обучающийся позволяет неточности и	Способен осуществлять профессиональную деятельность в сфере экономической безопасности в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение Обучающийся уверенно излагает материал по заданным вопросам,	Способен осуществлять профессиональную деятельность в сфере экономической безопасности в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по

		испытывает сложности с формулировкой дефиниций.	грамотно и последовательно, но допускает неточности в дефинициях.	заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает
<i>Компетенция: ПК-4</i>				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-1ПК-4 Проводит мониторинг законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, эффективности разработанных систем экономической безопасности и анализ зарубежного опыта обеспечения экономической безопасности;	Не способен разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению эффективности механизмов обеспечения экономической безопасности совместно с правоохранительными органами; не проводит мониторинг законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, эффективности разработанных систем экономической безопасности и анализ зарубежного опыта обеспечения экономической безопасности в организациях;	Разрабатывает и реализовывает мероприятия по повышению эффективности механизмов обеспечения экономической безопасности совместно с правоохранительными органами; проводит мониторинг законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, эффективности разработанных систем экономической безопасности и анализ зарубежного опыта обеспечения экономической безопасности в организациях; Обучающийся позволяет и испытывает сложности с формулировкой дефиниций.	Разрабатывает и реализовывает мероприятия по повышению эффективности механизмов обеспечения экономической безопасности совместно с правоохранительными органами; проводит мониторинг законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, эффективности разработанных систем экономической безопасности и анализ зарубежного опыта обеспечения экономической безопасности в организациях; Обучающийся уверенно излагает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно, но допускает неточности в дефинициях.	Разрабатывает и реализовывает мероприятия по повышению эффективности механизмов обеспечения экономической безопасности совместно с правоохранительными органами; проводит мониторинг законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, эффективности разработанных систем экономической безопасности и анализ зарубежного опыта обеспечения экономической безопасности в организациях; Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает
<i>Компетенция: ПК-5</i>				

<p>Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-3пк-5 Осуществляет мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений</p>	<p>Не способен <i>осуществлять</i> информационно-аналитическое обеспечение выявления и предупреждения экономического преступности, а также мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений негосударственными правоохранительными структурами. Не осуществляет мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений в отношении легализации «отмывания» денежных средств.</p>	<p><i>Осуществляет</i> информационно-аналитическое обеспечение выявления и предупреждения экономического преступности, а также мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений негосударственными правоохранительными структурами. Осуществляет мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений в отношении легализации «отмывания» денежных средств. Обучающийся позволяет неточности и испытывает сложности с формулировкой дефиниций.</p>	<p><i>Осуществляет</i> информационно-аналитическое обеспечение выявления и предупреждения экономического преступности, а также мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений негосударственным и правоохранительными структурами. Осуществляет мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений в отношении легализации «отмывания» денежных средств. Обучающийся уверенно излагает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно, но допускает неточности в дефинициях.</p>	<p><i>Осуществляет</i> информационно-аналитическое обеспечение выявления и предупреждения экономического преступности, а также мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений негосударственным и правоохранительными структурами. Осуществляет мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений в отношении легализации «отмывания» денежных средств. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает</p>
--	--	--	---	--

Оценивание уровня сформированности компетенции по дисциплине осуществляется на основе «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-кавказский федеральный университет» в актуальной редакции.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
Очная форма обучения – 4 семестр			
1.		Система обеспечения экономической безопасности	ПК-4
2.		Чем обусловлена правовая природа экономической безопасности	ПК-4
3.		Что такое государственная стратегия экономической безопасности РФ	ПК-4
4.		В чем заключается финансовая безопасность	ПК-4
5.		В чем состоит борьба с рейдерскими захватами?	ПК-4
6.		Мероприятия и механизмы по минимизации рисков и угроз экономической безопасности	ПК-4
7.		Диверсификация как мероприятие по минимизации рисков и угроз экономической безопасности	ПК-4
8.		Мониторинг экономической безопасности	ПК-4
9.		Этапы процесса мониторинга экономической безопасности	ПК-4
10.		В чем заключается анализ процессов экономической безопасности?	ПК-4
11.		Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, действующие в пределах своей компетенции как непосредственно, так и через подведомственные им структуры – это?	ОПК-5
12.		Снижение противоправной деятельности организаций с использованием современных технологий	ОПК-5

13.		На чем базируется деятельность в сфере экономической безопасности	ОПК-5
14.		С кем устанавливается взаимодействие в процессе деятельности в сфере экономической безопасности	ОПК-5
15.		На что направлена профессиональная деятельность в сфере экономической безопасности	ОПК-5
16.		Что входит в профессиональные функции и полномочия специалистов экономической безопасности?	ОПК-5
17.		С какой целью в профессиональной деятельности экономической безопасности проводятся оперативно-розыскные мероприятия	ОПК-5
18.		Какие меры в пределах своей компетенции могут принять сотрудники в сфере экономической безопасности	ОПК-5
19.		В чем проявляются основные функции и полномочия в деятельности экономической безопасности по предотвращению противоправных мер	ОПК-5
20.		Какие права имеют сотрудники сферы экономической безопасности для осуществления своих задач и функций?	ОПК-5
21.		Классификация экономических преступлений	ПК-5
22.		Меры предупреждения преступлений в экономической сфере	ПК-5
23.		Субъекты предупреждения экономических преступлений	ПК-5
24.		Правовые причины совершения экономических преступлений в Российской Федерации	ПК-5
25.		Правовой метод оценки теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях	ПК-5

26.		Методы открытой проверки как механизм выявления теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях	ПК-5
27.		Специальные экономико-правовые методы выявления теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях	ПК-5
28.		Разработка мероприятий по противодействию теневому обороту	ПК-5
29.		Государственное регулирование теневой экономики	ПК-5
30.		Экономическая амнистия как форма борьбы с теневой экономикой	ПК-5
31.		Взаимосвязанные и взаимообусловленные элементы экономической безопасности	УК-10
32.		Что понимается под несостоятельностью (банкротства).	УК-10
33.		Охарактеризуйте правовой статус оффшоров.	УК-10
34.		Критерии обеспечения экономической безопасности	УК-10
35.		Предупреждение преступлений в экономической сфере	УК-10
36.		Какова общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность	УК-10
37.		В чем состоит роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ?	УК-10
38.		В чем заключается стабильность отечественной экономики?	УК-10
39.		Что относят к экономическим внешним угрозам?	УК-10

40.		Какие национальные и федеральные программы направлены на устранение угроз экономической безопасности?	УК-10
41.		<p>Меры предупреждения преступлений в экономической сфере, которые предполагают проведение государством экономической политики, свободной от криминальных издержек, сужающей возможности "теневой" экономики</p> <p>a) общесоциальные меры;</p> <p>b) специально-криминологические меры.</p>	ПК-5
42.		<p>Меры предупреждения преступлений в экономической сфере, которые направлены на устранение либо нейтрализацию конкретных причин и условий экономических преступлений, на осуществление общекриминологических мер в отношении отдельных предприятий и организаций, а также граждан, включенных в экономические отношения</p> <p>a) общесоциальные меры;</p> <p>b) специально-криминологические меры.</p>	ПК-5
43.		... – совокупность организационных, экономических и правовых мер по предотвращению угроз экономической безопасности.	ПК-5
44.		...– отношение между экономическими субъектами в данной институциональной среде по реализации своих экономических интересов,	ПК-5

		направленных на возможные результаты совместной деятельности	
45.		... выражаются в увеличении внешнего долга, оттоке валюты, потери внешних рынков, вытеснении с рынка	ПК-5
46.		...– виновное противоправное деяние дееспособного лица, которое наносит вред обществу	ОПК-5
47.		Правовую основу обеспечения безопасности составляет: а) Конституция РФ; б) Международные договоры РФ; с) Таможенный кодекс РФ	ОПК-5
48.		Какой подход базируется на выявлении противоправных действий	ОПК-5
49.		...– мероприятия, выполняемые гласно и негласно уполномоченными на это государственными органами с целью выявить, пресечь или раскрыть преступление, отыскать скрывающихся и пропавших без вести людей, установить имущество, подлежащее конфискации, добыть информацию о событиях и деяниях, опасных для государства	ОПК-5
50.		...– действия, которые нарушают нормы права. Причиной многих правонарушений является стремление отдельных лиц удовлетворить свои потребности способом, противоречащим требованиям правовых норм.	ОПК-5
51.		Федеральные органы, на которые возложена ответственность за разработку количественных и качественных параметров критериев экономической безопасности, мониторинг и прогнозирование возможностей развития угроз и поиск оптимальных путей их преодоления	ПК-4

		<ul style="list-style-type: none"> a) все федеральные органы РФ b) Министерство Финансов РФ c) Совет Безопасности РФ d) Правительство РФ 	
52.		...– непрерывное наблюдение за возникновением негативных воздействий на экономику региона, определение их видов и причин возникновения.	ПК-4
53.		...– главный орган ООН, который несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности, состоит из пятнадцати членов Организации. Члены Организации соглашаются, в соответствии с настоящим Уставом, подчиняться решениям данного органа и выполнять их	ПК-4
54.		<p>Функция механизма обеспечения экономической безопасности, которая предполагает два варианта нейтрализации угроз – регулирование «сверху вниз» (механизм государственного регулирования) и регулирование «снизу-вверх» (механизм рыночного саморегулирования):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) регулятивная; b) социальная; c) превентивная; d) защитная 	ПК-4
55.		...– это присвоение чужой собственности без добровольного согласия собственника. Часто применяются методы, выходящие за рамки закона	ПК-4
56.		<p>Один из главными органами организации «ООН» являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Министерство стратегического планирования; b) Федеральное собрание; c) Совет безопасности 	УК-10
57.		Какие угрозы экономической безопасности не являются внутренними:	УК-10

		<ul style="list-style-type: none"> a) криминализация экономики; b) высокий уровень внешнего долга; c) высокий уровень инфляции 	
58.		<p>Объектами экономической безопасности являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) функциональные и отраслевые министерства и ведомства b) налоговые и таможенные службы c) природные богатства страны 	УК-10
59.		<p>Точно сформулированное описание совокупности необходимых характеристик, определяющих функционирование системы безопасности на всех этапах: от развертывания и до внедрения в производственную и управленческую деятельность организации.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Требования к экономической безопасности b) Экономическая безопасность c) Система управления экономической безопасностью 	УК-10
60.		<p>Показатели международной экономической безопасности и экономики государства в целом, это:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Мезо уровень b) Макроэкономический уровень c) Микроэкономический уровень 	УК-10

Описание шкалы оценивания

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Рейтинговая система оценки знаний студентов основана на использовании совокупности контрольных мероприятий по проверке пройденного материала (контрольных точек), оптимально расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. Принципы рейтинговой системы оценки знаний студентов основываются на положениях, описанных в Положении об организации образовательного процесса на основе рейтинговой системы оценки знаний студентов в ФГАОУ ВО «СКФУ».

Рейтинговая система оценки не предусмотрено для студентов, обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования магистратуры, для обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования бакалавриата заочной и очно-заочной формы обучения.

3. Критерии оценивания компетенций*

Оценка «отлично» выставляется студенту, если в результате изучения дисциплины теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий. Требования учебной программы выполнены в полном объёме, прослеживается сформированность компетенций на высоком уровне.

В рамках текущего контроля успеваемости при собеседовании и иных видах заданий, предусматривающих устный ответ на поставленные вопросы, оценка «отлично» выставляется, если ответ на поставленные вопросы показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа.

Задание выполнено на высоком практическом уровне.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если в результате изучения дисциплины теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос. Требования учебной программы выполнены в полном объёме, прослеживается сформированность компетенций на среднем уровне.

В рамках текущего контроля успеваемости при собеседовании и иных видах заданий, предусматривающих устный ответ на поставленные вопросы, оценка «хорошо» выставляется, если ответ обнаруживает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа, однако допускаются одна-две неточности в ответе.

Задание выполнено на хорошем практическом уровне, позволяющем сделать вывод о наличии необходимых знаний и навыков использования, но имеет отдельные недостатки: задание в целом выполнено; работа в целом отвечает требованиям надлежащего оформления, но в ней присутствуют незначительные отступления.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в результате изучения дисциплины теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, прослеживается сформированность компетенций на минимальном уровне.

В рамках текущего контроля успеваемости при собеседовании и иных видах заданий, предусматривающих устный ответ на поставленные вопросы, оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответ свидетельствует о знании процессов изучаемой предметной области, отличающихся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории, но слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы. Допускаются несколько ошибок в содержании ответа.

Задание выполнено на удовлетворительном практическом уровне и имеет недостатки: выводы сформулированы неясно и не аргументированы, присутствуют существенные противоречия; нарушены единство, логика изложения материала, использован материал, частично или полностью утративший свое значение; работа выполнена с нарушением требований надлежащего оформления.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. Требования ученой программы практически не выполнены, минимальный уровень формирования компетенций не достигнут.

В рамках текущего контроля успеваемости при собеседовании и иных видах заданий, предусматривающих устный ответ на поставленные вопросы, оценка «неудовлетворительно» выставляется, если ответ показывает знание только отдельных процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений и процессов, неумением делать аргументированные выводы, отсутствием логичности и последовательности в ответе.

Задание выполнено на невысоком практическом уровне, который позволяет судить об отсутствии у студента необходимых знаний по проблеме: выводы не сформулированы, отсутствуют аргументация, единство, логика изложения материала; использован материал без ссылки на источник, на основе которого было выполнено задание; тема задания не раскрыта; работа не соответствует требованиям надлежащего оформления

** в соответствии с результатами освоения дисциплины и видами заданий*